



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 avril 2020, 17h40

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2020 TENUE A HUIS CLOS

COMPTE-RENDU ET RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Conformément aux communications d'icade, à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et dans le contexte du Covid-19 de confinement général des personnes en France, l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2020 s'est tenue à 9 heures 30, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer.

Icade rappelle que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur le site internet de la Société <https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales>. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Cette assemblée a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration. Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le conseil d'administration, qui s'est tenu avant l'assemblée générale, a désigné comme scrutateurs du Bureau deux actionnaires : la Caisse des Dépôts, représentée par Madame Virginie Fernandes et le Groupe Crédit Agricole Assurances, représenté par Monsieur Emmanuel Chabas. Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'assemblée.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote ou par voie électronique via l'outil Votaccess.

Au regard des votes à distance et des pouvoirs donnés, le Bureau a constaté que 1175 actionnaires ont participé au vote représentant :

- ◆ 64 885 898 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,763 % pour l'assemblée générale ordinaire,
- ◆ 64.889.838 des actions ayant le droit de vote , soit un quorum de 87,768 % pour l'assemblée générale extraordinaire¹.

L'assemblée est donc valablement constituée. Le Bureau a ensuite constaté le résultat des votes des actionnaires qui ont voté à distance, donné pouvoir au président ou donné mandat à un tiers pour voter par correspondance pour chacune des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire de l'assemblée.

L'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées à une large majorité par l'assemblée générale. L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes.

L'assemblée générale a ainsi notamment :

- ◆ **Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019 ;**
- ◆ **Fixé le dividende** en numéraire au titre de l'exercice 2019 à **4,01 euros brut par action**. Conformément à la décision du conseil d'administration en date du 14 février 2020, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,41 euros brut par action détaché le 4 mars 2020 et payé le 6 mars 2020, **le solde de la distribution s'élevant à 1,60 euro brut par action sera détaché le 6 juillet 2020 et versé le 8 juillet 2020 ;**
- ◆ **Constaté l'absence de conclusion de convention réglementée nouvelle ;**

¹ Par comparaison, le quorum de l'AGM du 24/04/2019 était le suivant :
AGO : 1061 actionnaires, soit 87,01% des actions ayant le droit de vote
AGE : 1058 actionnaires, soit 87,00% des actions ayant le droit de vote

- ◆ **Ratifié la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour, Monsieur Olivier Fabas et Madame Laurence Giraudon ;**
- ◆ **Renouvelé les mandats d'administrateurs de Monsieur Frédéric Thomas, Monsieur Georges Ralli, Madame Marie-Christine Lambert, Madame Florence Péronnau et Madame Laurence Giraudon ;**
- ◆ **Approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général ainsi que leurs éléments de rémunérations 2019 ;**
- ◆ **Renouvelé l'ensemble des autorisations et délégations financières à conférer au conseil d'administration ;**
- ◆ **Adopté une Raison d'être ² en préambule des statuts ³ de la Société.** Initiée fin 2018 par Icade, et intervenant dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi PACTE, la réflexion sur la Raison d'être a mobilisé tout au long de l'année l'ensemble des collaborateurs de la Société, le conseil d'administration et les parties prenantes. Fruit de ce travail collaboratif, la Raison d'être d'Icade figurera par conséquent dans un préambule inséré avant l'article 1er des statuts et sera rédigée comme suit :

« Préambule :
 Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite.
 Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler.
 Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
 Telle est notre Raison d'être. » ;
- ◆ **Approuvé la modification et l'harmonisation des statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.**

A l'issue de cette assemblée générale mixte, le conseil d'administration qui s'est réuni le 24 avril 2020 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, sur recommandations du comité des nominations et des rémunérations :

- ◆ **Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas aux fonctions de président du conseil d'administration,** pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- ◆ **Renouvellement de Madame Florence Péronnau aux fonctions de vice-présidente du conseil d'administration, ayant des responsabilités d'administrateur référent,** pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- ◆ **Maintien des présidences et de la composition des différents comités spécialisés** du conseil d'administration.

La composition du conseil d'administration d'Icade est donc inchangée. Le conseil se compose de quinze administrateurs dont cinq administrateurs indépendants :

- ◆ Caisse des dépôts, administrateur, représentée par Virginie Fernandes
- ◆ Emmanuel Chabas, administrateur
- ◆ Olivier Fabas, administrateur
- ◆ Jean-Paul Faugère, administrateur
- ◆ Laurence Giraudon, administratrice
- ◆ Marie-Christine Lambert, administratrice indépendante
- ◆ Marianne Louradour, administratrice
- ◆ Olivier Mareuse, administrateur
- ◆ Florence Péronnau, vice-présidente, administratrice référente, administratrice indépendante
- ◆ Guillaume Poitrinal, administrateur indépendant
- ◆ Gonzague de Pirey, administrateur indépendant
- ◆ Sophie Quatrehomme, administratrice
- ◆ Georges Ralli, administrateur indépendant
- ◆ Waël Rizk, administrateur
- ◆ Frédéric Thomas, président du conseil d'administration

² Le film relatif à la Raison d'être de la Société est disponible sur le site internet à l'adresse suivante : <https://www.icade.fr/groupe/raison-d-etre>

³ Les statuts à jour de la Société sont disponibles sur le site internet à l'adresse suivante : <https://www.icade.fr/groupe/gouvernance>

La composition des quatre comités du conseil d'administration est également inchangée. Les comités sont composés comme suit :

Le comité d'audit et des risques

- ◆ Georges Ralli, président du comité, administrateur indépendant
- ◆ Marie-Christine Lambert, administratrice indépendante
- ◆ Olivier Mareuse

Le comité des nominations et des rémunérations

- ◆ Marie-Christine Lambert, présidente du comité, administratrice indépendante
- ◆ Georges Ralli, administrateur indépendant
- ◆ Florence Péronnau, administratrice indépendante
- ◆ Virginie Fernandes, Représentant Permanent de la Caisse des Dépôts
- ◆ Emmanuel Chabas

Le comité stratégie et investissements

- ◆ Florence Péronnau, présidente du comité, administratrice indépendante
- ◆ Frédéric Thomas
- ◆ Jean-Paul Faugère
- ◆ Virginie Fernandes, Représentant Permanent de la Caisse des Dépôts
- ◆ Guillaume Poitrinal, administrateur indépendant

Le comité innovation et RSE

- ◆ Sophie Quatrehomme, présidente du comité
- ◆ Florence Péronnau, administratrice indépendante
- ◆ Gonzague de Pirey, administrateur indépendant

La présentation de cette assemblée générale, ainsi que des enregistrements du président, du directeur général et des commissaires aux comptes de la Société sont à disposition et restent disponibles sur <https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales>.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine part du groupe au 31/12/19 de 11,5 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS

Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

Anne-Sophie Lanaute,
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs
+33(0)1 41 57 70 29

anne-sophie.lanaute@icade.fr

ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

(sur la base des éléments transmis par Société Générale Securities Services,
le teneur de compte de la Société en charge de l'assemblée générale)

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement													
	1	Adoptée	64 874 396	> 99,99 %	89	< 0,01 %	11 413	-	64 874 485	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	2	Adoptée	64 874 410	> 99,99 %	75	< 0,01 %	11 413	-	64 874 485	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende													
	3	Adoptée	64 881 406	> 99,99 %	4 108	< 0,01 %	384	-	64 885 514	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle													
	4	Adoptée	64 885 417	> 99,99 %	354	< 0,01 %	127	-	64 885 771	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
5	Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d'administrateur													
	5	Adoptée	56 068 884	86,64 %	8 649 052	13,36 %	167 962	-	64 717 936	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
6	Renouvellement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d'administrateur													
	6	Adoptée	62 103 335	96,23 %	2 432 098	3,77 %	350 465	-	64 535 433	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %

ICADE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 avril 2020
ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d'administrateur													
	7	Adoptée	62 625 010	97,04 %	1 910 377	2,96 %	350 511	-	64 535 387	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
8	Renouvellement de Madame Florence Peronnau, en qualité d'administrateur													
	8	Adoptée	62 534 550	96,38 %	2 350 423	3,62 %	925	-	64 884 973	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
9	Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour en qualité d'administrateur													
	9	Adoptée	54 739 599	84,58 %	9 978 078	15,42 %	168 221	-	64 717 677	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
10	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fabas en qualité d'administrateur													
	10	Adoptée	54 721 435	84,55 %	9 996 164	15,45 %	168 299	-	64 717 599	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
11	Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Giraudon en qualité d'administrateur													
	11	Adoptée	54 630 166	84,41 %	10 087 540	15,59 %	168 192	-	64 717 706	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
12	Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d'administrateur													
	12	Adoptée	54 627 928	84,41 %	10 088 679	15,59 %	169 291	-	64 716 607	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %

ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Approbation de la politique de rémunération des Membres du conseil d'administration													
	13	Adoptée	64 869 308	99,98 %	13 656	0,02 %	2 934	-	64 882 964	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
14	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration													
	14	Adoptée	64 554 566	99,49 %	328 429	0,51 %	2 903	-	64 882 995	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
15	Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social													
	15	Adoptée	64 124 100	98,83 %	759 094	1,17 %	2 704	-	64 883 194	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
16	Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce													
	16	Adoptée	64 517 360	99,43 %	366 808	0,57 %	1 730	-	64 884 168	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
17	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du conseil d'administration jusqu'au 24 avril 2019													
	17	Adoptée	64 875 555	99,99 %	7 909	0,01 %	2 434	-	64 883 464	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
18	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration depuis le 24 avril 2019													
	18	Adoptée	64 875 631	99,99 %	7 900	0,01 %	2 367	-	64 883 531	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %

ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général													
	19	Adoptée	64 452 660	99,34 %	430 995	0,66 %	2 243	-	64 883 655	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %
20	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce													
	20	Adoptée	64 831 472	99,93 %	42 198	0,07 %	12 228	-	64 873 670	64 885 898	87,053 %	0	0	87,763 %

ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
21	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce													
	21	Adoptée	64 854 394	99,95 %	35 242	0,05 %	202	-	64 889 636	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
22	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription													
	22	Adoptée	62 737 425	96,68 %	2 152 226	3,32 %	187	-	64 889 651	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
23	Délégation à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital													
	23	Adoptée	63 397 528	97,70 %	1 491 637	2,30 %	673	-	64 889 165	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
24	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail													
	24	Adoptée	63 143 193	97,31 %	1 746 178	2,69 %	467	-	64 889 371	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
25	Insertion d'un préambule avant l'article 1er des statuts à l'effet d'adopter une Raison d'être de la Société													
	25	Adoptée	64 888 372	> 99,99 %	896	< 0,01 %	570	-	64 889 268	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
26	Modification de l'article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l'échelonnement des mandats des administrateurs													
	26	Adoptée	64 888 559	> 99,99 %	818	< 0,01 %	461	-	64 889 377	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %

ANNEXE - RÉSULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
27	Mise en harmonie des statuts													
	27	Adoptée	64 889 163	> 99,99 %	189	< 0,01 %	486	-	64 889 352	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
28	Références textuelles applicables en cas de changement de codification													
	28	Adoptée	56 422 036	86,95 %	8 467 502	13,05 %	300	-	64 889 538	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %
29	Pouvoirs pour les formalités													
	29	Adoptée	64 889 606	> 99,99 %	50	< 0,01 %	182	-	64 889 656	64 889 838	87,058 %	0	0	87,768 %